



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	733
Data di registrazione	21/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER TELEFONIA LINEE FISSE IV° BIMESTRE 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con determinazione n. 341 del 30.04.2020 e n. 1003 del 03.12.2020 sono stati assunti ed integrati gli impegni di spesa sui vari capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2020, per il pagamento del consumo relativo alla telefonia fissa a servizio degli uffici e servizi comunali;

Che con determinazione n. 762 del 23.09.2020 è stata affidata alla società Telecom Italia Spa – sede legale alla Via Gaetano Negri n. 1 – Milano – Partita IVA 00488410010- la fornitura del nuovo sistema telefonico con servizi innovativi di centralino per la gestione delle chiamate in arrivo completo di terminali telefonici, servizio di manutenzione e servizi fonia con chiamate illimitate verso Fisso e Mobile nazionali, nell'ambito del bando di riferimento MEPA BENI, per la durata di due anni al prezzo di € 26.074,44 oltre Iva al 22%, a valere sull'impegno assunto con determinazione n. 661/2020;

Viste le fatture prodotte dalla TIM SpA relative al IV° bimestre 2021, periodo aprile-maggio 2021, dell'importo complessivo di € 2.683,53, come di seguito elencate:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura
4220821800008834	10.06.2021	14898	15.06.2021	€ 1.159,26
8S00144667	10.06.2021	14902	15.06.2021	€ 1.142,33

COPIA

8S00145086	10.06.2021	14901	15.06.2021	€ 115,64
8S00146249	10.06.2021	14900	15.06.2021	€ 102,11
4220821800008737	10.06.2021	14904	15.06.2021	€ 66,53
4220821800008809	10.06.2021	14899	15.06.2021	€ 97,66

Dato atto:

- che alcune fatture di cui sopra riportano spese oggetto di contestazione in quanto sono stati fatturati "Prodotti in Noleggio" non dovuti per i quali, questa amministrazione, ha inviato a Telecom Italia Spa in data 15.02.2021, mail di cessazione di detti prodotti;
- **Che** Telecom Italia Spa ha preso atto della nota mail di cui sopra ed ha disposto l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione delle relative note di credito;
- **Che**, nelle more della definizione del procedimento da parte di Telecom Italia Spa, si dispone la liquidazione parziale delle fatture di seguito riportate al netto degli importi che saranno oggetto di emissione delle note di credito:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura
4220821800008834	10.06.2021	14898	15.06.2021	€ 730,44
8S00144667	10.06.2021	14902	15.06.2021	€ 1.142,33
8S00145086	10.06.2021	14901	15.06.2021	€ 104,50
8S00146249	10.06.2021	14900	15.06.2021	€ 102,11
4220821800008737	10.06.2021	14904	15.06.2021	€ 63,36
4220821800008809	10.06.2021	14899	15.06.2021	€ 97,66

per l'importo complessivo di € 2.240,40;

Con la presente nota:

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4/2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL protocollo n. 27654006 del 30/05/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 27/09/2021;

Visto i CIG attribuiti al presente servizio;

- **ZAA27ED201**
- **ZC32DF1FC4**

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1)- per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate di disporre la liquidazione parziale delle fatture di seguito elencate alla società **TIM Spa**, sede legale Via Gaetano Negri, 1 – Milano- P.I. 00488410010, per il consumo relativamente alla telefonia fissa a servizio degli uffici e servizi comunali per il IV° bimestre 2021, periodo aprile-maggio 2021, dell'importo complessivo di € **2.240,40**:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura
4220821800008834	10.06.2021	14898	15.06.2021	€ 730,44
8S00144667	10.06.2021	14902	15.06.2021	€ 1.142,33
8S00145086	10.06.2021	14901	15.06.2021	€ 104,50
8S00146249	10.06.2021	14900	15.06.2021	€ 102,11
4220821800008737	10.06.2021	14904	15.06.2021	€ 63,36
4220821800008809	10.06.2021	14899	15.06.2021	€ 97,66

2)- di liquidare, più precisamente, a favore della società TIM Spa la somma di € **2.043,21** quale imponibile, dando atto l'importo di € **197,19** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3)- di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante accredito sul c/c dedicato attivo, Codice IBAN n. ...OMISSIS..., già depositato presso l'Ufficio Ragioneria a seguito di precedente nota di

liquidazione di questa struttura.

4)- da imputare l'importo complessivo di € **2.240,40** sui capitoli di seguito riportati per l'importo segnato al fianco di ciascuno di essi:

Mis. Prog. Titolo	Capitolo	Importo
01 11 1030205 01	1281	€ 2.079,38 I. 57/21 – cig. ZC32DF1FC4
01 11 1030205 01	1281	€ 63,36 I. 680/20 – cig. ZAA27ED201
03 01 1030205 01	1317	€ 97,66 I. 681/20 – cig. ZAA27ED201

5)- di demandare a successivo atto la definizione del procedimento all'esito della ricezione delle note di credito emesse da Telecom Italia Spa;

6)- di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.

7)- di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 20/07/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1281	2021	57	2021	1848	TIM SPA	2079,38
1281	2020	680	2021	1849	TIM SPA	63,36
1317	2020	681	2021	1850	TIM SPA	97,66

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 20/07/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1132

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/07/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 21/07/2021
